

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区 管理处2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处于2013年成立，隶属宝鸡市林业局，副处级公益一类事业单位。2017年5月加挂“宝鸡市国有林场管理站”牌子。主要从事全市自然保护区（林业）管理日常工作；全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作。

(二) 机构设置

1、业务科。配合市林业局，做好全市自然保护区（林业）管理日常工作；负责全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作；完成领导交办的其他工作。

2、综合科。负责本单位政务、党务日常工作，督促检查工作

制度的落实；负责决定事项的督办；负责信访、维稳、保密、接待、综合治理、安全生产工作；负责预算编制、财务和资产管理等工作；负责劳资、医保、住房公积金、养老保险、职称晋升等后勤服务保障工作；负责目标责任制考核工作；负责工会相关工作；负责离退休职工相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

（一）持续巩固国有林场改革成效。一是修订完善国有林场森林经营方案。指导凤县凤州等3个国有林场，对照改革后的新定位、新要求，重新编制了《森林经营方案》，完成审核并下达了批复。二是强化国有林场基础设施项目建设。按照省林业局与省发改委最新老旧电网改造文件精神，组织各县区国有林场对老旧电网改造项目进行补充上报，核查了省局反馈的10个林场（局）19个管护站老旧电网改造信息，将5个林场（局）7个符合改造条件的管护站纳入改造计划；对扶风野河林场道路车辆购置税交通运输专项资金结存情况进行审查，野河林场道路项目获批动工，完成投资395.79万元，占中央总投资40.50%。三是开展国有林场矢量边界数据收集工作。对照省局反馈意见，指导部分国有林场对存在的边界争议进行解释，并对错误的信息完成修改上报。四是规范国有林场场长管理体制。组织开展了对原凤县留凤关林场场长吴建东、原凤县河口林场场长张敏等2个国有林场场长任职期间的森林资源增减变化及管理情况进行离任审计。五是开展国有林场森林资源专项摸底调查工作。积极开展全市国有林场各项调查工作，完成了国有林场基本情况、国有林场基础设

施现状及需求情况、国有林场在编在岗职工现状情况、渭河以北及秦岭北麓国有林场基础信息、国有林场管护用房等6个专项摸底调查，并上报省局。六是加强国有林场项目管理工作。对2022年3个欠发达国有林场巩固提升任务补助资金项目落实情况进行了现地调查；督促陇县、千阳等5个县对2021年国有贫困林场项目完成情况进行自查，收集整理完善资料，完成了省级检查工作。七是做好国有林场存在问题及对策建议的信息反馈工作。制定计划，明确方向，及时对各国国有林场在信息化、管护站点、水电路等建设方面存在的问题与不足进行了统计，并对个别林场深入现地调查，分类细化，对存在的个性和共性问题及建议形成报告上报市局。组织各县区国有林场对老旧电网改造项目进行补充上报，核查了省局反馈的10个林场（局）19个管护站老旧电网改造信息，将5个林场（局）7个符合改造条件的管护站纳入改造计划；10月中旬，参与了宝鸡市秦岭生态环境保护2022年联合执法检查，对凤县、渭滨区、高新区存在的问题点位进行实地检查，将检查的问题形成报告进行了上报；对麟游、扶风、千阳等3个自然保护区森林督察遥感监测反馈的9处人类活动问题点位进行了核查；配合市秦岭办对旅游区农家乐经营是否破坏生态环境等违规情况进行了督导检查。一是加强自然保护区法规条例宣传。利用“国际生物多样性日”“世界环境日”“全国低碳日”宣传活动，积极开展了自然保护区生物多样性保护、自然保护区管理办法、生态环境保护及低碳生活等多方面内容的宣传，展示宣传展板6块、横幅2面，发放1500余份宣传单、咨询群众达500余人次。

二是抓好自然保护区项目资金落实。陕西紫柏山国家级自然保护区2021年中央财政林业改革发展资金项目450万元，目前，该项目已完工，进入验收阶段。三是强化自然保护区业务培训学习。组织全市自然保护区分管领导、业务骨干及本单位全体人员20余人参加了线上举办的“陕西省自然保护区基础信息系统”和在旬阳坝林场举办的“自然保护地管理”两期培训学习。

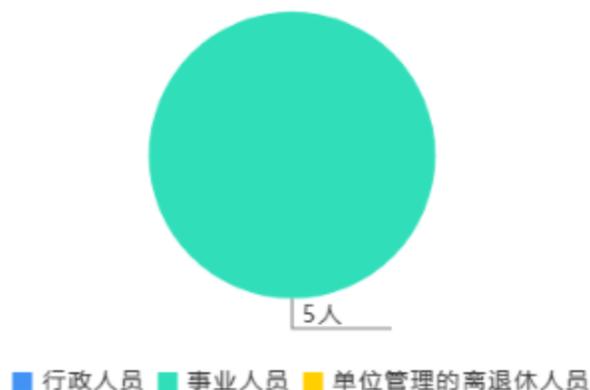
（二）持续增强森林公园生态旅游影响力。一是提升发展生态旅游。组织全市各级森林公园积极开展形式多样的森林旅游宣传、推介活动，努力降低疫情对森林旅游的影响，实现了森林旅游收入稳中有升，全年全市森林公园接待人数达181.93万人次，占目标任务180万人次的101%，实现旅游综合收入1.96亿元，占目标任务1.7亿元的115%。二是抓好省级森林旅游示范市申报。委托编制的《宝鸡市森林旅游发展规划》已完成定稿，并通过了专家评审，其他工作正在进行。三是开展森林公园安全生产督导检查工作。五一、端午节期间，对全市森林公园落实国务院安委会安全生产十五条硬措施、安全生产大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动开展情况、管理机构安全生产情况、安全事故处置能力等情况进行实地检查。四是加强森林公园业务培训学习。组织全市省级以上森林公园70余名主要负责人和业务骨干参加了国家林业和草原局管理干部学院举办的“森林公园等生态旅游地自然教育专题”和“森林公园和生态旅游行业管理”两期网络培训班，并通过了培训考试，取得培训结业证书。五是加强森林公园动态管理。定期对森林公园相关情况进行摸

查，实施动态跟踪管理，为做好森林公园推荐工作，及时收集了全市森林公园的简介、森林公园特色照片、森林公园区位图向市局进行了上报，完成了2022年度全市森林公园暨森林旅游工作总结。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入71.19万元，其中：一般公共预算拨款71.19万元，较上年减少4.04万元，下降5.36%，下降的主要

原因是：人员减少形成工资减少；本单位2022年预算支出71.19万元，其中：一般公共预算拨款71.19万元，较上年减少4.04万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员减少形成工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入71.19万元，其中：一般公共预算拨款收入71.19万元，较上年减少4.04万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员减少形成工资减少；本单位2022年财政拨款支出71.19万元，其中：一般公共预算拨款支出71.19万元，较上年减少4.04万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员减少形成工资减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出71.19万元，较上年减少4.04万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员减少形成工资减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出71.19万元，其中：

（1）事业机构（2130204）71.19万元，较上年增加7.92万元，增长12.52%，增长的主要原因是：社保缴费增长。

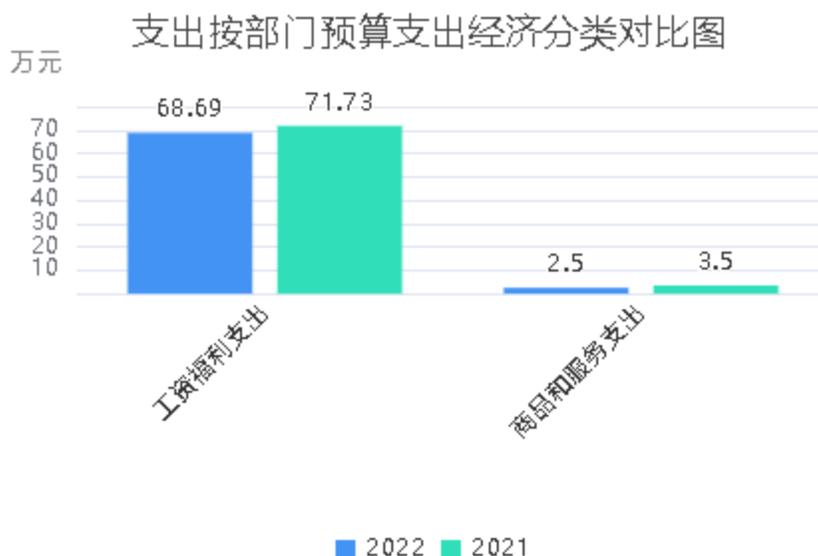
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出71.19万元，其中：

工资福利支出（301）68.69万元，较上年减少3.04万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员减少形成工资减少；

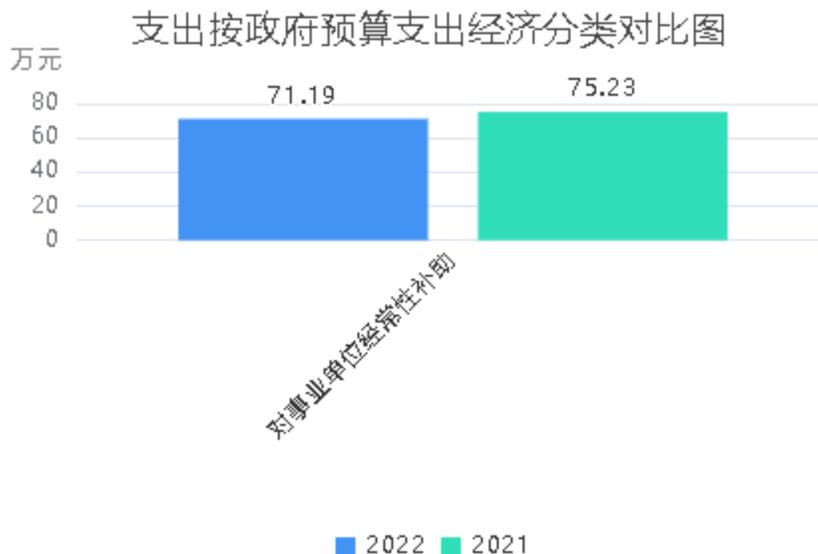
商品和服务支出（302）2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出71.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71.19万元，较上年减少4.04万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然
保护区管理处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及, 故公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及, 故公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及, 故公开空表 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及, 故公开空表 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 711,946.00 | 一、部门预算 | 711,946.00 | 一、部门预算 | 711,946.00 | 一、部门预算 | 711,946.00 |
| 1、财政拨款 | 711,946.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 711,946.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 711,946.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 686,946.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 25,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 711,946.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 711,946.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 711,946.00 | 本年支出合计 | 711,946.00 | 本年支出合计 | 711,946.00 | 本年支出合计 | 711,946.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 711,946.00 | 支出总计 | 711,946.00 | 支出总计 | 711,946.00 | 支出总计 | 711,946.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 711,946.00 | 711,946.00 | | | | | | | | | | |
| 902 | 宝鸡市林业局 | 711,946.00 | 711,946.00 | | | | | | | | | | |
| 902006 | 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 | 711,946.00 | 711,946.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 711,946.00 | 711,946.00 | | | | | | | | |
| 902 | 宝鸡市林业局 | 711,946.00 | 711,946.00 | | | | | | | | |
| 902006 | 陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 | 711,946.00 | 711,946.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 711,946.00 | 一、财政拨款 | 711,946.00 | 一、财政拨款 | 711,946.00 | 一、财政拨款 | 711,946.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 711,946.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 711,946.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 686,946.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 25,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 711,946.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 711,946.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 711,946.00 | 本年支出合计 | 711,946.00 | 本年支出合计 | 711,946.00 | 本年支出合计 | 711,946.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 711,946.00 | 支出总计 | 711,946.00 | 支出总计 | 711,946.00 | 支出总计 | 711,946.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | | |
| 2130204 | 事业单位 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
| | | | 合计 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 686,946.00 | 686,946.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12,500.00 | 12,500.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 570,480.00 | 570,480.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63,494.00 | 63,494.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34,128.00 | 34,128.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,344.00 | 6,344.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 711,946.00 | 686,946.00 | 25,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 686,946.00 | 686,946.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12,500.00 | 12,500.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 570,480.00 | 570,480.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63,494.00 | 63,494.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34,128.00 | 34,128.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,344.00 | 6,344.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

